

四川川润股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年02月23日以现场和通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年02月17日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以现场+通讯方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、安高成先生、李辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第四届董事会董事王平先生离任后不在公司担任任何职务；付晓非先生离任后在公司担任顾问职务。

二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名殷占武先生、王运陈先生、李光金先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举，股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。第五届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事姚刚先生离任后不在公司担任任何职务。

三、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第五届董事会董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，拟定第五届董事会董事（不含独立董事）津贴标准如下：

职务	津贴（元/年）	备注
董事长	18000	含税，按月支付。
副董事长、董事	12000	

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第五届董事会独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为：60000元/年（含税）

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

因公司《限制性股票激励计划》中激励对象刘斌先生、陈建平先生因个人原

因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。同意根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 20 万股，回购价格 2.475 元/股。

六、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

同意公司限制性股票回购注销完成后变更公司章程中的公司注册资本为 430,200,000 元。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

七、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会、监事会对该议案发表了意见，详见公司于 2019 年 2 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见公司 2019-009 号公告（刊载于 2019 年 2 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司 2019-012 号公告（刊载于 2019 年 2 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、独立董事对相关事项的说明及独立意见；
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 24 日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、**罗永忠**，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，2014年至今在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，第三届董事会董事长、董事，四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长兼总经理、四川川润环保能源科技有限公司执行董事、中冶赛迪装备有限公司董事。

罗永忠先生持有公司股份 26,155,000 股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**罗丽华**，女，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长，现任川润股份第四届董事会董事、自贡成外附小幼稚园有限公司董事、自贡成外高级中学有限公司董事、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、成都天府之春文化艺术有限公司执行董事兼总经理。

罗丽华女士持有公司股份 77,399,150 股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**钟利钢**，男，中国国籍，1965年出生，中专学历。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。1992年1月至今，历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会及第三届董事会董事兼副总经理、第三届董事会副董事长、董事，第四届董事会董事，

现任川润股份第四届董事会董事、中冶赛迪装备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份 28,520,000 股，为公司实际控制人，与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**钟海晖**，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2013 年 12 月至今，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长，现任川润股份第四届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、**安高成**，男，中国国籍，1975 年出生，机械电子工程博士学位。1996 年至今历任太原科技大学教师、副教授。从事液压传动与控制教学科研 23 年，获得山西省科技进步一等奖一项，参与编写专著一部，获得山西省优秀班主任、太原科技大学十佳青年教师、三育人先进个人等荣誉称号，获得国家发明专利 3 项，正在申报发明专利 5 项；现任太原科技大学机械工程学院副教授。

安高成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、**李辉**，男，中国国籍，中共党员，1983 年出生，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2009 年 4 月担任普什集团研究院助理研究员，2009 年 5 月至今，历任四川川润液压润滑设备有限公司技术员、设计工程师、设计主管、液压润滑事业部总经理、总工程师；现任川润股份技术中心副主任兼川润液压总工程师。

李辉先生持有公司限制性股份 280,000 股（尚未解除限售），流通股 6,800 股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

1、**殷占武**，男，中国国籍，1965 年出生，工商管理硕士。1988 年 8 月至 1993 年 5 月在辽宁省外经贸委担任职员，1993 年 5 月至 1998 年 4 月在新华社辽宁分社中华第三产业报担任副总编辑，1998 年 4 月-2016 年 4 月在上海证券报担任副总编辑，2016 年 4 月至 2016 年 10 月在深圳前海股权交易中心担任副总裁，2017

年6月至今在深圳市博纳学校担任董事、总督导。

殷占武先生于2016年10月28日通过深交所上市公司独立董事资格培训。殷占武先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**王运陈**，男，汉族，中共党员，1984年生，博士、博士后，副教授，硕士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位，是复旦大学工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。2009年，在财政部中国会计学会参加社会实践，2011—2012年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师，现任成都市兴蓉环境股份有限公司和四川川润股份有限公司独立董事，四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。

王运陈先生于2017年3月22日通过深交所上市公司独立董事资格培训。王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**李光金**，男，中国国籍，1965年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾任四川理工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川联合大学管理工程系科研秘书、副教授、副系主任；2001年8月至2010年10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010年10月至2012年10月任四川大学财务处处长；2012年10月至2017年9月任四川省工商联工作专职副主席、省商会副会长；2004年4月至2011年4月任广安爱众股份有限公司独立董事；2007年4月至2013年4月任西部资源股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、博士生导师。

李光金先生于2006年8月1日通过上海证券交易所上市公司独立董事资格培训。李光金先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司

股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。